

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

Сектор инвестиции

Водњанска 1

МК-1000 Скопје, Р.Македонија

Т: +389 2 5100 279

Ф: +389 2 3236 989

Е: a.minevski@npf.com.mk

www.npf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец февруари 2013

Извештајот се составува согласно Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.

Во текот на месец февруари 2013 година се одржа акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп, акционерско друштво во кое ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. П.И. Витаминка АД Прилеп**Општ дел**

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои друштвото има обврска за задолжително присуство.

III. П.И. Витаминка АД Прилеп

<i>Име на акционерското Друштво</i>	П.И. Витаминка АД Прилеп	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,22%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,05%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	22.02.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Отворање на седницата на Собранието на акционери, 2. Утврдување на кворум за работа, 3. Избор на записничар, двајца оверувачи на записникот и двајца бројачи на гласови, и 4. Избор на претседавач и заменик на претседавач.	

	Работен Дел: 1. Разгледување и одобрување на Извештајот на независен Ревизор - променет и Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година-променети, од овластена ревизорска куќа. -Предлог Одлука за одобрување на Извештајот на независниот ревизор - променет и Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година-променети. 2. Избор на еден независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. П.И. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се одржа на 22.02.2013 година со почеток во 14 часот во просториите на Друштвото на ул. Леце Котески бр.23 Прилеп.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје по точките од Дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на П.И. Витаминка АД Прилеп гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на седницата на Собранието на акционери,
2. Утврдување на кворум за работа,
3. Избор на записничар, двајца оверувачи на записникот и двајца бројачи на гласови, и
4. Избор на претседавач и заменик на претседавач.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел:

1. Разгледување и одобрување на Извештајот на независен Ревизор - променет и Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година-променети, од овластена ревизорска куќа.
- Предлог Одлука за одобрување на Извештајот на независниот ревизор - променет и Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година-променет.

Претставникот гласаше против

2. Избор на еден независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.

Претставникот гласаше против

Кратка содржина за одлуките од собранието на акционери на П.И. Витаминка АД Прилеп:

На акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп присуствуваа акционери со 48.408 акции со право на глас или 62,59% од вкупниот број на акции (77.330 акции), со што беа исполнети условите за одржување на собранието.

Откако се утврди дека се исполнети условите за работа се премина кон гласање по точките од Процедуралниот дел.

Изборот на записничар, двајца оверувачи на записникот, двајца бројачи на гласови како и изборот на претседавач и заменик претседавач беше подржан од сите присутни акционери.

По изгласувањето на Процедуралниот дел се премина кон гласање по точките од Работниот дел.

По точките од работниот дел т.е. предлог Одлуката за одобрување на променетите консолидирани финансиски извештаи за 2011 година и предлог Одлуката за избор на еден независен член на Надзорниот одбор, НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје гласаше **против**. Останатите присутни акционери гласаа **За** предлог одлуките, изгласувајќи ги точките од работниот дел со 61,37% од акционерскиот капитал на Витаминка.

На собранието претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје постави прашања поврзани со резултатите презентирани во консолидираните финансиски извештаи, и Одлуката за избор на Јанески Васко за независен член на Надзорниот одбор. Менаџментот на Витаминка, на поставените прашања, се повика на претходно доставениот Одговор до НЛБ Нов Пензиски Фонд, сметајќи дека тој одговор е доволен без да навлегува во подетални објаснување.

На прашањето дали изборот на Јанески Васко за независен член на Надзорниот одбор е правно во ред. Правната служба на Витаминка АД Прилеп (согласно интерните акти на компанијата) истакна дека се исполнети сите законски услови, односно предложеното лице не претставува раководно лице и не е во фамилијарна или било која друга поврзаност со менаџментот на компанијата.

Од наша страна беше предочено дека и покрај исполнетите законски услови, со оглед дека се работи за лице кое е вработено во Витаминка, е загрозена неговата независност како независен член на Надзорниот одбор.

Откако беше исцрпен дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за завршено.